

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA**  
**Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2022**

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
135	Derrame de aceite del transformador ubicado en la subestación eléctrica de la sede Claustro la Encarnación.	GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Riesgo Ambiental	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XXXXX</div> 1. Daño o deterioro en el equipo 2. Manipulación inadecuada del equipo durante operaciones de mantenimiento 3. Afectación provocada por eventos naturales (sismos, terremotos, incendios) / Instalaciones antiguas	Posible	Mayor	Reducir	Implementar el plan de mantenimiento y soporte a incidencias de infraestructura voz, datos y eléctrica, ascensor, parque informático institucional y equipos de uso audiovisual; el plan debe contemplarse como una acción de mejora continua con el fin de mantener toda la infraestructura operativa y en un grado de disponibilidad aceptable.	INFORME	ASESOR TIC	ANUAL	<b>EFICACIA:</b> Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Implementar el plan de mantenimiento y soporte a incidencias de infraestructura voz, datos y eléctrica, ascensor, parque informático institucional y equipos de uso audiovisual; el plan debe contemplarse como una acción de mejora continua con el fin de mantener toda la infraestructura operativa y en un grado de disponibilidad aceptable.	INFORME	ASESOR TIC	ANUAL		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
140	Desperdicio de agua potable por fugas en tuberías e instalaciones hidráulicas en las diferentes sedes.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Riesgo Ambiental	<input type="checkbox"/>	Posible	Moderado						<b>EFICACIA:</b> Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100



